

## **CETP III TP S.à r.l.**

***Société à responsabilité limitée***

**2, avenue Charles de Gaulle**

**L-1653 Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg: B202810**

### **RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER**

### **RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

**Numéro 3814 du 19 décembre 2016.**

In the year two thousand and sixteen, on the nineteenth of December.

Before us Maître **Jean-Paul MEYERS**, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

#### **THERE APPEARED:**

**CETP III Participations S.à r.l., SICAR**, a *société à responsabilité limitée* qualifying as a *société d'investissement en capital à risque*, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 184 620, having a variable share capital and its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, 4<sup>th</sup> floor, L-1653 Luxembourg (the "**Sole Shareholder**"),

here represented by Mr. **Serge BERNARD**, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of an "*ad hoc*" power of attorney given under private seal, which power of attorney, after being signed "*ne varietur*" by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of **CETP III TP S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée* incorporated and existing under the laws of Luxembourg,

registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 202 810 and having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, 4<sup>th</sup> floor, L-1653 Luxembourg (the “**Company**”) and whose deed of incorporation was enacted by a notarial deed dated December 10, 2015. The articles of association of the Company have not been amended yet.

The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of the meeting is as follows:

### **Agenda**

1. *Increase of the share capital of the Company by three million one hundred seventy five thousand five hundred forty two pounds sterling (GBP 3,175,542) so as to bring it from its current amount of ten thousand pounds sterling (GBP 10,000) up to three million one hundred eighty five thousand five hundred forty two pounds sterling (GBP 3,185,542) through the issuance of three million one hundred seventy five thousand five hundred forty two (3,175,542) new shares having a nominal value of one pound sterling (GBP 1) each, through the incorporation of a portion of the account 115 of the Company, called apport en capitaux propres non rémunéré par des titres as mentioned in the “Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable normalisé (“**115 Account**”) in the same amount.*
2. *Subsequent amendment of article 6 paragraph 1 of the articles of association of the Company.*

The appearing party, representing the entire share capital of the Company, requested the notary to enact the following resolutions:

### **First resolution**

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three million one hundred seventy five thousand five hundred forty two pounds sterling (GBP 3,175,542) so as to bring it from its current amount of ten thousand pounds sterling (GBP 10,000) up to three million one hundred eighty five thousand five hundred forty two pounds sterling (GBP 3,185,542) through the issuance of three million one hundred seventy five thousand five hundred forty two (3,175,542) new shares having a nominal value of one pound sterling (GBP 1) each (the “**New Shares**”).

Said New Shares are entirely subscribed by the Sole Shareholder, aforementioned, represented as stated above and shall be entirely allocated to the share capital of the Company.

Said New Shares are fully paid up through the incorporation of a portion of the 115 Account in an aggregate amount of three million one hundred seventy five thousand five hundred forty two pounds sterling (GBP 3,175,542).

The proof of the existence of the 115 Account of three million one hundred seventy five thousand five hundred forty two pounds sterling (GBP 3,175,542) has been given to the undersigned notary.

### **Second resolution**

Pursuant to the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 paragraph 1 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

*“The share capital is set at three million one hundred eighty five thousand five hundred forty two pounds sterling (GBP 3,185,542) represented by three million one hundred eighty five thousand five hundred forty two (3,185,542) shares with a nominal value of one pound sterling (GBP 1) each.”*

### **Power**

The above appearing party hereby gives power to any agent and/or employee of the office of the signing notary, acting individually, to draw, correct and sign any error, lapse or typo to this deed.

### **Declarations**

The sole shareholder definitely exonerates the notary and other persons of all documentation relating to investigations of the valorisation of the incorporation of a portion of the 115 Account of which the sole shareholder declares knowing the conditions and being fully aware of, and declares being exclusively liable for all the consequences related to said contribution and its possible underestimation or underrating or any issues and consequences relating to all necessary registrations or transfers.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be

prevailing.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette in the office of the enacting notary, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, said person signed together with the notary the present deed.

**SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE:**

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre,

Par-devant Maître **Jean-Paul MEYERS**, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

**A COMPARU :**

**CETP III Participations S.à r.l., SICAR**, une *société à responsabilité limitée* qualifiant en tant que *société d'investissement en capital à risque*, constituée et existant sous les lois du Grand- Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 184 620, ayant un capital social variable et son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, 4<sup>ème</sup> étage, L-1653 Luxembourg (l'« **Associé Unique** »),

ici dûment représentée par M. **Serge BERNARD**, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration « *ad hoc* » donnée sous seing privé, laquelle procuration, paraphée "*ne varietur*" par le représentant de la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de **CETP III TP S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202 810 et ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, 4<sup>ème</sup> étage, L-1653 Luxembourg (la « **Société** »), constituée selon acte notarié en date du 10 décembre 2015. Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés. La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont requis le notaire instrumentant d'acter que l'ordre du jour est le suivant:

**Ordre du jour**

1. *Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois million*

*cent soixante-quinze mille cinq cent quarante-deux livres sterling (GBP 3.175.542) de son montant actuel de dix mille livres sterling (GBP 10.000) à trois million cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quarante-deux livres sterling (GBP 3.185.542) par l'émission de trois million cent soixante-quinze mille cinq cent quarante-deux (3.175.542) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune, par incorporation d'une partie du compte 115 de la Société, apport en capitaux propres non rémunéré par des titres tel que mentionné dans le "Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable normalisé (le « **Compte 115** ») du même montant;*

*2. Modification subséquente de l'article 6 paragraphe 1 des statuts de la Société.*

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

**Première résolution**

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois million cent soixante-quinze mille cinq cent quarante-deux livres sterling (GBP 3.175.542) de son montant actuel de dix mille livres sterling (GBP 10.000) à trois million cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quarante-deux livres sterling (GBP 3.185.542) par l'émission de trois million cent soixante-quinze mille cinq cent quarante-deux (3.175.542) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune (les « **Nouvelles Parts Sociales** »).

Lesdites Nouvelles Parts Sociales sont intégralement souscrites par l'Associé Unique, susmentionné, représenté comme indiqué ci-dessus, et intégralement alloués au capital social de la Société.

Lesdites Nouvelles Parts Sociales sont entièrement libérées par l'incorporation d'une partie du Compte 115 d'un montant intégral de trois million cent soixante-quinze mille cinq cent quarante-deux livres sterling (GBP 3.175.542).

La preuve de l'existence du Compte 115 de trois million cent soixante-quinze mille cinq cent quarante-deux livres sterling (GBP 3.175.542) a été apportée au notaire soussigné.

**Deuxième résolution**

Suite à la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 paragraphe 1 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

*« Le capital social de la Société est fixé à trois million cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quarante-deux livres sterling (GBP 3.185.542) représenté par trois million cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quarante-deux (3.185.542) parts sociales d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune. »*

### **Pouvoir**

La partie comparante donne par le présent pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'Etude du notaire soussigné, agissant individuellement à corriger, rectifier, ratifier et signer toute erreur, omission ou fautes de frappes au présent acte.

### **Déclarations**

L'associé unique décharge expressément le notaire instrumentant et toutes autres personnes de toutes investigations ou documentations relatives à l'incorporation d'une partie du Compte 115 dont il déclare connaître les conditions, et vouloir faire son affaire personnelle de toutes les conséquences relatives à cet apport et d'une éventuelle moins-value ou sous-estimation de ce montant et des suites de toutes inscriptions ou transferts nécessaires.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentaire, en date du jour mentionné au début du document.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, ladite personne a signé avec le notaire le présent acte.

/signé/ Serge Bernard, Jean-Paul Meyers.

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 décembre 2016

Relation : EAC/2016/29886

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur / signé / Santioni

---

**POUR EXPEDITION CONFORME**